



SAÚDE SEM LIMITE **2023**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EDUCAÇÃO

4ª PARCELA



CAPE - CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONVÊNIO N.º 018/2023 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 14/06/23 A 31/07/23 4ª PARCELA TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

RECEITA	VALORES (Em R\$)	DESPESA	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior	R\$ 2.582,61	Pagamentos Realizados	R\$ 47.391,64
- da conta-corrente		- com Recursos do concedente	
- da conta aplicação		- com Recursos da contrapartida financeira do conveniente	
Recursos Financeiros	R\$ 44.665,00	- com Recursos da aplicação financeira	
- transferidos pelo concedente		- Tarifas bancárias	
- transferidos pelo concedente		- IOF Sob Rend Aplic.	
- da contrapartida financeira do conveniente		Total dos Pagamentos	
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 67,91		
	R\$ 76,12		
Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 13,11	Contrapartida de Bens ou de Serviços	R\$ 13,11
		Recolhimento	
		Saldo	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 47.391,64	TOTAL	R\$ 47.391,64

Assinatura

M^{ra} das Dores Mello Pacheco

Presidente

APAE - NOVA FRIBURGO

CPF: 005.678.407-43

Assinatura

Juliane Adriette Filho Ferraz

Contadora

CPF: 026.674.847 - 38

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 DE JULHO DE 2023.
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
CPF 005.678.407-43

CRC-Nº: 107301/O-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO

CONVÊNIO N.º 018/2023 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 14/06/23 A 31/07/23 4ª PARCELA

TIPO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Parcial Final

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	N.º	CH/OB	Data de Pagamento	Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA	N.º	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
A RESARCIR A CONTA GERAL DA APAE										
01		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 1.488,00
02		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 1.636,00
03		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 1.444,00
04		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 2.488,00
05		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 1.439,00
06		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 2.684,00
07		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 4.000,00
08		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 2.402,00
09		319011	SISPAG		06/07/23	FOLHA DE PAGAMENTO			Jun/23	R\$ 2.509,00
10	LUBAVAS FRIBURGO - CNPJ: 09.283.747/0001-79	339030	PIX		13/07/23	CONSUMO PAPELARIA			Jun/23	R\$ 7.000,50
11	FCTS 06/2023	319013	GUJA		07/07/23	ENCARGOS			Jun/23	R\$ 1.790,79
12	INSS 06/2023	319013	GUJA		20/07/23	ENCARGOS			Jun/23	R\$ 1.890,16
13	IRRF 06/2023	319013	GUJA		20/07/23	ENCARGOS			Jun/23	R\$ 317,88
14	IRRF 05/2023	319013	GUJA		23/06/23	ENCARGOS			mai/23	R\$ 285,84
15	INSS 05/2023	319013	GUJA		23/06/23	ENCARGOS			Jun/23	R\$ 1.916,28
16	SODEXO	339049	BOLETO		28/06/23	TRANSPORTE			Jun/23	R\$ 2.427,60
17	MV PLAST	339030	PIX		27/06/23	CONSUMO DESCARTAVEL			Jun/23	R\$ 2.927,90
18	PAPELEX	339030	BOLETO		28/06/23	CONSUMO PAPELARIA			Jun/23	R\$ 462,60
19	RIOCARD	339049	BOLETO		28/06/23	TRANSPORTE			Jun/23	R\$ 1.705,20
20	COPYTEC	339030	PIX		31/07/23	CONSUMO INFORMATICA			Jun/23	R\$ 5.130,00
21	HELIO NEUROLOGISTA	339036	PIX		02/06/23	PREST. SERVIÇOS			Jun/23	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL:										R\$ 47.404,75

TOTAL DESTA FOLHA

LOCAL E DATA: Nova Friburgo, 31 DE JULHO DE 2023

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO
 CPF: 005.678.407-43

Maria

Maria das Dores Mello Pacheco
 Presidente
 APAE - NOVA FRIBURGO
 CPF: 005.678.407-43

IDENT.: 2013783156 - DETRAN

Katiane
 Katiane Marquette Pinho Fernandes
 Contadora
 CPF: 026.674.847 - 38
 CRC-RJ: 107301 / O-0

NOTA EXPLICATIVA

O pagamento da quarta parcela do convênio 018/2023 correspondente a Educação ocorreu no dia 27 de Junho de 2023 no valor de R\$44.665,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco) estes referentes as despesas de junho.

Como este depósito foi realizado posterior a data das despesas que foram devidamente pagas com recursos próprios da Instituição, o valor de R\$47.391,64 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) foi repassado para a conta da instituição por ressarcimento aos pagamentos realizados pela instituição, porém, a soma das despesas deste período é de R\$47.404,75 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo assim, a Instituição arcou com R\$13,11 (treze reais e onze centavos) em forma de contrapartida. Além disso, na prestação de contas anterior, o rendimento até o dia 13 de junho tinha sido de R\$96,07 (noventa e seis reais e sete centavos), o mês inteiro rendeu R\$163,98 (cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), sendo assim, do dia 14 de junho em diante rendeu somente R\$67,91 (sessenta e sete reais e noventa e um centavos).

Nova Friburgo, 31 de Julho de 2023.

M^a das Dores Mello Pacheco
Presidente
APAE - NOVA FRIBURGO
CPF: 005.678.407-43
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

P. _____



Maria das Dores Mello Pacheco
Presidente APAE Nova Friburgo

Katiane Marquette Pinho Fernandes
Contadora
CPF: 026.674.847 - 38
CRC-RJ: 107301 / O-0

Rua Ventura Spargolli, nº292 – Cons. Paulino – Nova Friburgo – RJ Telefone: (22) 2522 – 8670 ou (22) 2522 – 7158

E-mail: adm@apaenovafriburgo.org.br (administrativo)

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1630 de 13/07/87 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 348/84 de 16/05/84 – Utilidade Pública Federal

Decreto nº 93.333 de 30/10/86

C.N.A.S. nº 207.500/81 de 19/04/83 – C.D.S. nº 661 – Filhada a Federação Nacional das APAEs / Brasília nº 443 de 09/08/83

C.M.D.C.A. (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 01

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335311021695950018
31/07/2023 10:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
 Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	438 TED	60.701	43.505,60 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.505,60 C	0,00 C
27/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.270.001.556	44.665,00 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.665,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD660754 MARIA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335311021695950020
31/07/2023 10:30:27**Cliente - Conta atual**

Agência 335-2
 Conta corrente 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	13105	438 TED	70.601	47.391,64 D	
				341 0222 030346548000159 ASSOCIACAO DE			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.391,64 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD660754 MARIA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335311021695950021
31/07/2023 10:31:02

Cliente

Agência 335-2
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	45.992,14			39.745,653748		
07/06/2023	RESGATE	43.505,60			37.521,010657	1,159499684	2.224,643091
	Aplicação 12/04/2023	1.221,36			1.053,355103		
	Aplicação 23/05/2023	42.284,24			36.467,655554		
27/06/2023	APLICAÇÃO	44.665,00			38.318,771152	1,165616711	40.543,414243
30/06/2023	SALDO ATUAL	47.315,52			40.543,414243		40.543,414243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.992,14
APLICAÇÕES (+)	44.665,00
RESGATES (-)	43.505,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,98
SALDO ATUAL =	47.315,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JD660754 MARIA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 335-2
Conta 71310-4 ASS PAI AMI EXC NOV-PDDE-
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	47.315,52			40.543,414243		
06/07/2023	RESGATE	47.391,64			40.543,414243	1,168910860	
	Aplicação 23/05/2023	2.600,41			2.224,643091		
	Aplicação 27/06/2023	44.791,23			38.318,771152		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.315,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.391,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,12
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2023 - Cota: 1,176930369

Transação efetuada com sucesso por: JD660754 MARIA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088